



凱銳光電股份有限公司

一一一年度第八屆第六次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一一一年四月十五日下午五時

貳、地點：本公司會議室(台北市內湖區陽光街300號7樓)

參、出席狀況：

應出席人數：林傳凱、林傳捷、許張義、鍾兆其、王天浩、劉上銘、陳宜楓，共計7人；

實際出席人數：林傳凱、林傳捷、許張義、鍾兆其、王天浩、劉上銘、陳宜楓，共計7人。

肆、列席者：財務部駱宜筠資深經理、稽核室高銘孝稽核長、財務部蔡鈺貞副理、財務部梁惟淳副理、KPMG黃柏淑會計師 KPMG林姍穎協理、台新證券黃雅瑩業務協理及台新證券楊馥慈業務經理

伍、主席：林傳凱

記錄：梁惟淳

陸、出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

依本公司董事會議事規範第15條規定，董事會所提議案若有涉及個人利益時，應注意利益迴避。

柒、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：

說明：第八屆第五次董事會會議紀錄，請參閱附件一，敬請鑒察。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：無。

捌、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議承認及討論事項：

案由一：本公司民國一〇九年度個體及合併財務報表、民國一一〇年度第二季合併財務報表更正案，提請討論。

說明：

一、本公司原係將委託設計服務產生之收入依交易淨額帳列銷貨收入，經重新確認相關會計處理後，將收取款項總額及成本分別認列於銷貨收入及銷貨成本；另，重新計算應付五險一金之金額，故據以更正民國一〇九年度個體及合併財務報表及一一〇年度第二季合併財務報表，請參閱附件二～附件三。

二、本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，提請董事會決議。

三、以上提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：本公司民國一一〇年度個體及合併財務報表案，提請討論。

說明：

- 一、 本公司民國一一〇年度個體及合併財務報表已編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師及吳仲舜會計師出具之查核報告書稿請參閱附件四。
- 二、 本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會承認。
- 三、 以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：本公司民國一一〇年度營業報告案，提請 討論
說 明：

- 一、 爰依公司法第228條，編製民國一一〇年度營業報告請參閱附件五。
- 二、 本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會承認。
- 三、 以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四：本公司民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案，提請 討論。
說 明：

- 一、 本公司章程第二十五條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞，其發放對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- 二、 本公司民國一一〇年度扣除累積虧損後，擬各提列百分之二為員工酬勞及董事酬勞，金額均為新台幣2,366,227元，以上酬勞均以現金方式發放。
- 三、 本案業經111年4月15日薪資報酬委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會報告。
- 四、 以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由五：本公司民國一一〇年度盈餘分派案，提請 討論。
說 明：

- 一、 本公司民國一一〇年度盈餘分配表，請參閱下表。

110 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初待彌補虧損 110/01/01		(57,301,247)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	6,413,950	
加：110 年稅後淨利	146,750,874	
減：實際取得子公司股權價格與帳面價值差	(14,916,369)	
小計		138,248,455
本期可分配盈餘		<u>80,947,208</u>
減：提列 10%法定盈餘公積		(8,094,721)
減：本期分配現金股利(39,932,500 股*每股約配發 0.4 元)		<u>(15,973,000)</u>
期末未分配盈餘 110/12/31		<u>56,879,487</u>

二、 本公司擬以民國一一〇年度可分配盈餘優先分配現金股利，擬每股配發現金股利0.4元，分配現金股利合計為新台幣15,973,000元，請參閱上表。

三、 現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足1元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

四、 本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會承認，另擬請股東會同意授權董事長另訂定配息基準日分派之。

五、 本次盈餘分配事項如因法令規定、事實需要須修正或變更時，擬授權董事長全權處理之。

六、 本次分配案，嗣後若因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權調整處理之。

七、 以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由六：擬修訂本公司「公司治理守則」案，提請 討論。

說 明：

一、 為配合政府修訂法令並使公司符合現行法規規範，擬修訂本公司「公司治理守則」部分條文。

二、 修訂前後條文對照表請參閱附件六。

三、 本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，依法提請董事會討論。

四、 以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由七：擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

- 一、為配合政府修訂法令並使公司符合現行法規規範，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
- 二、修訂前後條文對照表請參閱附件七。
- 三、本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會討論。
- 四、以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由八：擬向永豐商業銀行辦理年度續約及增貸購料融資額度美金3,000,000元整案，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司為營運需求，擬向永豐商業銀行辦理年度續約及增貸，申請短期週轉融資額度新台幣30,000,000元整及設備融資額度新台幣124,800,000元整，並增貸購料融資額度美金3,000,000元整。
- 二、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
- 三、本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，依法提請董事會討論。
- 四、以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由九：擬向台北富邦商業銀行辦理年度續約及增貸購料融資額度美金5,000,000元整案，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司為營運需求，擬向台北富邦商業銀行辦理年度續約及增貸，申請續約短期綜合授信額度新台幣110,000,000元整，其中額度新台幣30,000,000元整係提供本公司定存單為擔保品，並增貸購料融資額度美金5,000,000元整。
- 二、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
- 三、本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，依法提請董事會討論。
- 四、以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十：擬向國泰世華商業銀行辦理年度續約案，提請 討論。

說 明：

- 一、擬向國泰世華商業銀行辦理年度續約，申請綜合授信額度新台幣58,000,000元整。
- 二、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
- 三、本案業經111年4月15日審計委員會同意通過，依法提請董事會討論。
- 四、以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十一：新增本公司一一一年股東常會召集事由案，提請 討論。

說 明：

一、本公司訂於一一一年五月二十六日〔星期四〕上午九點整於台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（自由廣場會議中心），召開一一一年股東常會，擬新增股東會召集事由如下。

二、一一一年股東常會開會議程

（一）報告事項：

1. 民國一一〇年度營業報告。
2. 審計委員會民國一一〇年度查核報告。
3. 民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（二）承認事項：

1. 民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。
2. 民國一一〇年度盈餘分派案。

（三）討論事項：

1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。（新增）
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4. 解除董事競業禁止之限制案。

（四）選舉議案：無

（五）其他議案：無

（六）臨時動議：無

三、以上提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、其他應記載事項：無。

主席：林傳凱



記錄：梁惟淳



中 華 民 國 一 一 一 年 四 月 十 五 日

凱銳光電股份有限公司



一一一年度第八屆第六次董事會董事簽到簿

時間	中華民國一一一年四月十五日下午五時
地點	台北市內湖區陽光街 300 號 7 樓
	簽到處
董事： 凱銳控股股份有限公司-林傳凱	林傳凱
董事： 高美投資有限公司-林傳捷	林傳捷
董事：許張義	許張義
董事：鍾兆其	鍾兆其
獨立董事：劉上銘	劉上銘
獨立董事：王天浩	王天浩
獨立董事：陳宜楓	陳宜楓



一一一年度第八屆第六次董事會列席人員簽到簿

時 間	中華民國一一一年四月十五日下午五時
地 點	台北市內湖區陽光街 300 號 7 樓
	簽到處
稽核室：高銘孝稽核長	高銘孝
財務部：駱宜筠資深經理	駱宜筠
台新證券：黃雅瑩業務協理	黃雅瑩
台新證券：楊馥慈業務經理	楊馥慈
KPMG 黃柏淑會計師	黃柏淑
KPMG 林姍穎協理	林姍穎
財務部：蔡鈺貞副理	蔡鈺貞
財務部：梁惟淳副理	梁惟淳